



PETROLIMEX

Số: 310 /VIPCO-CV-CBTT

CBTT: NQ HĐQT phiên họp thứ 32

Hải phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Mã chứng khoán: VIP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải phòng, Việt nam.
- Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố Nghị quyết của HĐQT V/v Chủ tịch HĐQT thôi đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hiện đang được phân công cho Tổng Giám đốc Công ty (có file Nghị quyết của HĐQT đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

Số: 937 /VIPCO-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Chủ tịch HĐQT thôi đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật phân công cho Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 32 ngày 18/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ tịch HĐQT Công ty thôi đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hiện đang được phân công cho Tổng giám đốc Công ty (được quy định tại Điều lệ Công ty và Quyết định số 168/VP-QĐ-HĐQT ngày 26/7/2021 của HĐQT Công ty) kể từ ngày 19/11/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên do VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ; Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIPCO tại doanh nghiệp khác; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hữu Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Cty (để b/cáo);
- TV BKS;
- Người P.trách Q.trị; T.ký Cty;
- Lưu BTH,VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH